

JEGYZŐKÖNYV

- kivonat -

Amely készült a Társaság székhelyén (1034 Budapest, Szőlő u. 38.) 2026. április 30-án 9:30 órától a Társaság Felügyelőbizottságának ülésén hozott felügyelőbizottsági határozatokról.

Az ülésen jelen voltak: jelenléti ív szerint.

Az ülésen a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága az alábbi határozatokat hozta.

24/2026. (2026.IV.30.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága elfogadja az ülés meghívója szerinti napirendi pontokat az alábbiak szerint:

1. Határozathozatal az ülés napirendje tárgyában
2. Az ülés jegyzőkönyvvezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása
3. A Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2025. évi stratégiájának kiértékelése
4. A Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2026. év I. negyedévi jelentése
5. Javaslattétel a vezérigazgatói prémium kiértékelése tárgyában
6. Döntéshozatal új belső ellenőr kijelölése tárgyában
7. A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Stratégiai ellenőrzési terve 2026-2029. évekre
8. Előterjesztés a „Palackozó üzem munkafolyamatainak vizsgálata” című ellenőrzés tárgyában
9. Előterjesztés a „Fürdőgyógyászati Igazgatóság működésének vizsgálata” című ellenőrzés tárgyában
10. Előterjesztés „A Társaság központi irányítási, illetve támogató feladatainak létszám helyzete és fizikai elhelyezésének vizsgálata” című ellenőrzés tárgyában
11. Egyebek

Szavazás: 3 igen (dr. Milánkovich András, Tereminé dr. Fertői Annamária, Szikra Zsolt) 0 tartózkodás, 0 nem)

25/2026. (2026.IV.30.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága megválasztja az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Simon Mariannát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig dr. Makra Lászlót.

Szavazás: 3 igen (dr. Milánkovich András, Tereminé dr. Fertői Annamária, Szikra Zsolt) 0 tartózkodás, 0 nem)

26/2026. (2026.IV.30.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága megismerte a Társaság 2024-2026. évi Vállalati Stratégiájának időszakos kiértékelése tárgyában készített tájékoztatóban foglaltakat a 18/2026. iktatószámú Felügyelőbizottsági előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Szavazás: 3 igen (dr. Milánkovich András, Tereminé dr. Fertői Annamária, Szikra Zsolt) 0 tartózkodás, 0 nem)

27/2026. (2026.IV.30.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Alapszabálya VIII.2./2.2. alpontja szerinti hatáskörében eljárva megküldeni javasolja Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Közgyűlése részére a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. 2026. évi I. negyedéves évközi jelentését az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal az ülésen elhangzott kiegészítésekkel.

Szavazás: 3 igen (dr. Milánkovich András, Tereminé dr. Fertői Annamária, Szikra Zsolt) 0 tartózkodás, 0 nem)

28/2026. (2026.IV.30.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága a VSZ-52. számú Javadalmazási Szabályzatának 2.5. pontjában foglaltak szerint ellenőrizte és véleményezte a vezérigazgató prémiumfeladat teljesítése tárgyában készített beszámolót és jóváhagyásra javasolja azt a 20/2026. iktatószámú előterjesztésben foglalt tartalommal.

**Szavazás: 3 igen (dr. Milánkovich András, Tereminé dr. Fertői Annamária, Szikra Zsolt)
0 tartózkodás, 0 nem)**

29/2026. (2026.IV.30.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága jóváhagyja Berényi Péter belső ellenőr és a Társaság közötti teljes munkaidős munkaviszony létesítését legkorábban 2026. május 4. napjával.

**Szavazás: 3 igen (dr. Milánkovich András, Tereminé dr. Fertői Annamária, Szikra Zsolt)
0 tartózkodás, 0 nem)**

30/2026. (2026.IV.30.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága a 22/2026. iktatószámú felügyelőbizottsági előterjesztés alapján elfogadja a Társaság 2026-2029. évekre vonatkozó Stratégiai ellenőrzési tervét (ikt.szám: BGYH1-60/2026) foglaltakat.

**Szavazás: 3 igen (dr. Milánkovich András, Tereminé dr. Fertői Annamária, Szikra Zsolt)
0 tartózkodás, 0 nem)**

31/2026. (2026.IV.30.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága Ügyrendjének 3.10. c) pontjának szerinti hatáskörében eljárva a 23/2026 iktatószámú előterjesztésben foglaltak alapján

1. elfogadja a Palackozó üzem munkafolyamatainak vizsgálata címmel készült BGYH1-58-4/2026 iktatószámú Jelentést és a kapcsolódó BGYH1/58-5/2026 iktatószámú Intézkedési Tervet,
2. felkéri a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatóját, hogy az intézkedési tervben foglalt végrehajtásáról az abban megjelölt utolsó határidőt követő 30 napon belül számoljon be.

**Szavazás: 3 igen (dr. Milánkovich András, Tereminé dr. Fertői Annamária, Szikra Zsolt)
0 tartózkodás, 0 nem)**

32/2026. (2026.IV.30.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága Ügyrendjének 3.10. c) pontjának szerinti hatáskörében eljárva a 24/2026. iktatószámú előterjesztésben foglaltak alapján

1. elfogadja a *Fürdőgyógyászati Igazgatóság működésének vizsgálata tárgyban* készült BGYH1-71-4/2025. iktatószámú Jelentést és a kapcsolódó BGYH1-71-5/2025. iktatószámú Intézkedési Tervet,
2. felkéri a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatóját, hogy az intézkedési tervben foglalt végrehajtásáról az abban megjelölt utolsó határidőt követő 30 napon belül számoljon be.

**Szavazás: 3 igen (dr. Milánkovich András, Tereminé dr. Fertői Annamária, Szikra Zsolt)
0 tartózkodás, 0 nem)**

33/2026. (2026.IV.30.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága Ügyrendjének 3.10. c) pontjának szerinti hatáskörében eljárva a 25/2026 iktatószámú előterjesztésben foglaltak alapján

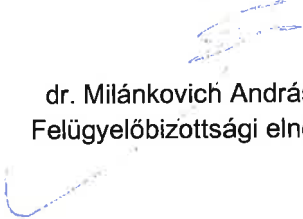
1. elfogadja a *Társaság központi irányítási, illetve támogató feladatainak létszám helyzete és fizikai elhelyezésének vizsgálata* készült BGYH1-69-4/2025 iktatószámú Jelentést és a kapcsolódó BGYH1/69-5/2025 iktatószámú Intézkedési Tervet,
2. felkéri a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatóját, hogy az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról az abban megjelölt utolsó határidőt követő 30 napon belül számoljon be.

**Szavazás: 3 igen (dr. Milánkovich András, Tereminé dr. Fertői Annamária, Szikra Zsolt)
0 tartózkodás, 0 nem)**

K.m.f.



Simon Marianna
jegyzőkönyvvezető



dr. Milánkovich András
Felügyelőbizottsági elnök



dr. Makra László
jegyzőkönyv hitelesítő

